

SOLICITUD Y AUTORIZACION DE GASTOS

ADQUISICION N°

1.- IDENTIFICACION DE LA UNIDAD ORDE DE COMPRAS 5

DIRECCION REGIONAL IPS ATACAMA	02/04/13
NOMBRE UNIDAD	FECHA

2.- ANTECEDENTES DEL GASTO

ARTICULO O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO \$	TOTAL
Reparacion y cambio de llaves en sala de cocina	MES	1	40.000	40.000
TOTAL NETO			\$	40.000
IVA			19 %	\$ 7.600
TOTAL			\$	
TOTAL A PAGAR			\$	47.600

3.- FUNDAMENTACION DEL GASTO

MENOR PRECIO REQUERIMIENTOS TECNICOS OTROS
 CALIDAD UNICO PROVEEDOR CONVENIO MARCO INCLUYE COTIZACIONES

MOTIVO DEL GASTO :
 reparacion y cambio de llaves-instalacion chapa.

SERGIO GODOY ESPINOZA
ENCARGADO

01	DIRECCION NACIONAL	\$	
02	GABINETE DIRECCION NACIONAL	\$	
03	DEPTO. AUDITORIA INTERNA	\$	
04	DEPTO. COMUNICACIONES	\$	
05	DEPTO. PLANIFICACION Y CONT. DE	\$	
10	DIVISION JURIDICA	\$	
11	DEPARTAMENTO JUDICIAL	\$	
12	DEPTO. EST. JURIDICOS Y CONTRATOS	\$	
13	DEPTO. APOYO A LA GESTION	\$	
14	DEPTO. ASESORIA JURIDICA DE BEN.	\$	
20	SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE	\$	
30	DIVISION ATENCION A CLIENTES	\$	
31	DEPTO GESTION CANALES INTERNOS	\$	
32	DEPTO GESTION CANALES EXTERNO	\$	
33	DEPTO. BENEFICIOS COMPLEMENTA	\$	
34	DIRECCIONES REGIONALES - CENTR	\$	47.600
40	DIVISION BENEFICIOS	\$	
41	DEPTO. CONCESION	\$	
42	DEPTO. ADM. PAGO BENEFICIOS	\$	
43	DEPTO. OTROS BENEFICIOS SOCIALES	\$	
44	SUBDEPTO. BONO DE RECONOCIMIE	\$	
45	SUBDEPTO. SUBSIDIO Y ASIGNACION	\$	
46	DEPTO. CONV. INTER Y LEYES ESPEC	\$	

50	SUBDIRECCION SISTEMAS DE INF. Y AL	\$	
60	DIVISION INFORMATICA	\$	
61	DEPARTAMENTO DATOS	\$	
62	DEPARTAMENTO SOPORTE	\$	
63	DEPARTAMENTO PROYECTOS	\$	
64	DEPARTAMENTO TECNOLOGIA	\$	
70	DIVISION ADMINISTRACION Y FINANZA	\$	
71	DEPTO. DESARROLLO PERSONAS	\$	
72	DEPARTAMENTO FINANZAS	\$	
73	SUBDEPTO. CONTABILIDAD	\$	
74	SUBDEPTO. PRESUPUESTO	\$	
75	SUBDEPTO. TESORERIA	\$	
76	DEPTO. ADM. E INMOBILIARIA	\$	
77	SUBDEPTO. ABASTECIMIENTO	\$	
78	SUBDEPTO. BIENES Y SERVICIOS	\$	
79	SUBDEPTO. INMOBILIARIO	\$	
80	DEPTO. TRANSPARENCIA Y DOCUMENTOS	\$	
81	DEPTO. RECAUDACION Y REGISTRO	\$	
82	DEPTO. COBRANZA	\$	
83	SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL	\$	
98	INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL	\$	
99	VARIOS POR ASIGNAR	\$	
TOTAL			\$ 47.600

7 5.- GASTOS POR UNIDAD DE GESTION

131	NIVEL CENTRAL OBRAS SOCIALES	\$	
132	CAMPING REÑACA O. SOCIALES	\$	
133	CASA DE REPOSO O. SOCIALES	\$	

134	ESTADIO LA PERLA O. SOCIALES	\$	
147	TEATRO ORIENTE	\$	
149	CENTRO RECREATIVO AMUNATEGUI	\$	

6.- IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR

PAGUESE A: milan raul carmona barahona N° FACTURA 71

RUT N° 12842229-3 DIRECCION 0'higgins 530 -COPIAPO

7.- AUTORIZACION DEL GASTO

VISTOS:
 Los antecedentes que se acompañan; la Resolución N° 1.600/2008, de la Contraloría General de la República y, la delegación de facultades otorgadas por la superioridad pertinente:

RESUELVO:

<input type="checkbox"/> JEFE DIVISION - DEPTO. - SUBDEPTO. - ENCARGADO FINANZAS CAP	MONTO AUTORIZADO \$ 47.600
<input checked="" type="checkbox"/> SERGIO GODOY ESPINOZA JEFE DEPTO. DE FINANZAS - ENCARGADO D. REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> JORGE BEARDI CARREÑO DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR REGIONAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA - USO EXCLUSIVO AREA FINANZAS DIR REG - SUBDEPARTAMENTO PRESUPUESTO

RESOLUCION EXENTA N°	32
FECHA IMPUTACION	abr-13
CON CARGO ITEM / ASIGNACION	6
CODIGO PRESUPUESTARIO	303
CUENTA PATRIMONIAL	5630

FIRMA Y TIMBRE

